

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі 2023 жылы қараған мәселелер туралы ақпарат

Директорлар кеңесі шешімінің № және күні	Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері	Қаралған мәселелер
2023 жылғы 30 қаңтардағы №1/2023	Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың, сондай-ақ оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының таза пайдалылығын (кірістілігін) арттыру жоспарының жобасын қарау туралы
		2. «ҚазТрансОйл» АҚ қызметінің 2023 жылға арналған негізгі корпоративтік көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту туралы
		3. «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері қызметінің 2023 жылға арналған уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту туралы
		4. «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы қызметінің 2023 жылға арналған уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту туралы
		5. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының комплаенс-бақылау қызметі басшысы мен жұмыскерлері қызметінің 2023 жылға арналған функционалдық негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту туралы
		6. «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС-мен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы
		7. «МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы
		8. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы
		9. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқарма мүшесі Н.Т. Сұлтаналиевтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС онымен жасаған еңбек шартын мерзімінен бұрын тоқтату мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы
		10. 2022 жылғы 16 мамыр мен 15 шілде аралығында жүргізілген «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС өндірістік, операциялық және қаржылық процестер аудитінің нәтижелері бойынша анықталған сәйкессіздіктер бойынша Түзету іс-қимылдары жоспарының орындалу статусы жөніндегі есепті және 2022 жылғы 11 мамыр мен 12 тамыз аралығында жүргізілген «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС

		<p>өндірісі мен құбырларын, резервуарларын пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу тиімділігін қолдауға 2020-2022 жылдары тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды басқару процесінің тиімділігі аудиттерінің нәтижелері бойынша анықталған сәйкессіздіктер бойынша Түзету іс-қимылдары жоспарының орындалу статусы жөніндегі есепті қарау туралы</p> <p>11. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына өзгеріс енгізу мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы</p> <p>12. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құны 6 500 000 000 (алты миллиард бес жүз миллион) теңгеден асатын мәмілені бұзуы туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы</p> <p>13. 2022 жылғы 4 шілде мен 30 қыркүйек аралығында жүргізілген «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ өндірістік, операциялық және қаржылық процестер аудитінің нәтижелері бойынша Түзету іс-қимылдары жоспарының орындалу статусы жөніндегі есепті қарау туралы</p> <p>14. 2022 жылғы 4 шілде мен 30 қыркүйек аралығында жүргізілген «Батуми теңіз порты» ЖШҚ өндірістік, операциялық және қаржылық процестер аудитінің нәтижелері бойынша Түзету іс-қимылдары жоспарының орындалу статусы жөніндегі есепті қарау туралы</p> <p>15. «ТОРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ-пен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы</p> <p>16. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесіне тікелей есеп беретін «ҚазТрансОйл» АҚ құрылымдық бөлімшелері қызметінің кейбір мәселелері туралы</p>
<p>2023 жылғы 27 ақпандағы №2/2023</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқарма мүшесі Чжан Юйбоның (Zhang Yubo) өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС онымен жасаған еңбек шартын мерзімінен бұрын тоқтату мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы</p> <p>2. Цао Инвэйді (Cao Yingwei) «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының қаржы жөніндегі орынбасары және «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлға етіп тағайындау туралы, сондай-ақ Цао Инвэйді (Cao Yingwei) «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқарма мүшесі етіп сайлау және оның лауазымдық жалақысының мөлшерін анықтау туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы</p>

<p>2023 жылғы 2 наурыздағы №3/2023</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>«ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары С.Ә. Арыновпен еңбек шартын тоқтату және оның «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі ретіндегі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p>
<p>2023 жылғы 6 наурыздағы №4/2023</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының 2022 жылғы 4 тоқсандағы өндірістік және өндірістік емес тәуекелдер жөніндегі есебін бекіту туралы. 2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2028 жылға дейінгі Даму стратегиясын іске асыру туралы 2022 жылғы есепті қарау туралы 3. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2022 жылғы «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы 4. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін мақұлдау туралы 5. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды мақұлдау туралы 6. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша есебін қарау туралы 7. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының комплаенс-бақылау қызметінің 2022 жылғы қызметі туралы есепті қарау туралы 8. «Транстелеком» ЖШС-мен жасалуына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы 9. С.А. Рзиевті «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары етіп тағайындау, сондай-ақ С.А. Рзиевті «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Басқарма мүшесі етіп сайлау және оның лауазымдық жалақысының мөлшерін анықтау мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы 10. «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС-ның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы 11. Т.Қ. Әбдіровті «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары лауазымына тағайындауды келісу туралы 12. Т.Қ. Әбдіровті «ҚазТрансОйл» АҚ Басқарма мүшесі етіп сайлау және оған лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбегіне ақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау туралы

<p>2023 жылғы 3 сәуірдегі №5/2023</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>«Магистральдық Суағызғысы» ЖШС облигацияларын шығару және оларды шығару шарттарын айқындау туралы</p>
<p>2023 жылғы 13 сәуірдегі №6/2023</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2022 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы 2. Негізгі құралдардың артық бағаланған құны бойынша 2022 жылға арналған бюджет бөлігінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2022-2026 жылдарға арналған бизнес-жоспарын іске асыру туралы есепті қарау туралы 3. 2023 жылдың бірінші тоқсанында «ҚазТрансОйл» АҚ миноритарлық акционерлерімен өзара іс-қимыл туралы 4. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2022 жылға таза кірісін бөлу тәртібі және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі 2022 жылға дивиденд мөлшері бойынша Директорлар кеңесінің ұсыныстары туралы 5. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы 6. «ҚазТрансОйл» АҚ Корпоративтік басқару кодексiнiң 2022 жылға қағидаттары мен ережелерiн сақтау туралы есептi бекiту туралы 7. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың өкiлдiк шығыстарына бөлiнетiн қаражатты пайдалану қағидаларына өзгерiстер енгiзу туралы 8. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметі және «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі жүргізген «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының бірлескен және жекелеген аудиттерінің нәтижелері бойынша берілген ұсынымдардың орындалмауына жол берген «ҚазТрансОйл» АҚ-тың құрылымдық бөлімшелері мен еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының тізілімінде көрсетілген ұсынымдарды тиісінше орындау бойынша қабылданған шаралардың нәтижелері туралы ақпаратты қарау 9. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жасауға мүдделілігі бар «Транстелеком» АҚ-пен мәміле жасасу туралы - деректерді беру жөніндегі қызметтерді сатып алу туралы шарт 10. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жасауға мүдделілігі бар «Транстелеком» АҚ-пен мәміле жасасу туралы - спутниктік байланыс қызметтерін сатып алу туралы шарт

		<p>11. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Байқаушы кеңесінің мүшесі С.Ә. Арыновтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Байқаушы кеңесінің мүшесі ретінде Т.Қ. Әбдіровті сайлау мәселесі бойынша «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы</p> <p>12. «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС Байқаушы кеңесінің төрағасы С.Ә. Арыновтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС Байқаушы кеңесінің төрағасы ретінде Т.Қ. Әбдіровті сайлау туралы</p> <p>13. «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС-ның 2022 жылға қаржы-шаруашылық қызметін және қаржылық есептілігін тексеру жөніндегі тексеру комиссиясының қорытындысын бекіту туралы</p> <p>14. «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС-ның 2022 жылға қаржылық есептілігін бекіту туралы</p>
<p>2023 жылғы 25 сәуірдегі №7/2023</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жасауға мүдделілігі бар «Jusan Garant» СК» АҚ-пен мәміле жасасу туралы</p> <p>2. «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС міндеттемелерін 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеден асатын сомаға ұлғайту туралы</p>
<p>2023 жылғы 25 мамырдағы №8/2023</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2022 жылға жылдық есебін бекіту туралы</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2023-2027 жылдарға арналған негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құны бойынша 2023 жылға арналған бюджет бөлігінде түзетілген бизнес-жоспарларын бекіту туралы</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының 2023 жылғы 1 тоқсандағы өндірістік және өндірістік емес тәуекелдер жөніндегі есебін бекіту туралы</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін толықтыруды мақұлдау туралы</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс қорытындылары жөніндегі есебін қарау туралы</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі мен оның басшысы қызметінің 2022 жылға нақты мәндерімен және қорытынды нәтижелілігімен функционалдық түйінді көрсеткіштерін бекіту туралы</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ комплаенс-бақылау қызметінің басшысы мен жұмыскерлері қызметінің 2022 жылға нақты мәндерімен және қорытынды нәтижелілігімен функционалдық түйінді көрсеткіштерін бекіту туралы</p>

		<p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі Кадрлар және сыйақылар комитетінің атауын өзгерту және «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі Тағайындаулар мен сыйақылар комитетінің ережесін бекіту туралы</p> <p>9. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының филиалдары туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы</p> <p>10. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Самара, Омбы және Мәскеу қалаларындағы өкілдіктері туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы</p> <p>11. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жасауға мүдделілігі бар «КҚК-Қ» АҚ-пен мәміле жасасу туралы</p> <p>12. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның 2022 жылға қаржы-шаруашылық қызметін және қаржылық есептілігін тексеру жөніндегі Тексеру комиссиясының қорытындысын бекіту мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы</p> <p>13. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның 2022 жылға қаржылық есептілігін бекіту мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы</p> <p>14. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржы-шаруашылық қызметін және қаржылық есептілігін тексеру жөніндегі Тексеру комиссиясының 2022 жылғы қорытындысын бекіту туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» СБҚК» ЖШС-ның қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы</p> <p>15. «МұнайТас» СБҚК» ЖШС-ның 2022 жылға қаржылық есептілігін бекіту мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» СБҚК» ЖШС-ның қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы</p> <p>16. «МұнайТас» СБҚК» ЖШС-ның 2022 жылға таза табысын және өткен жылдардағы бөлінбеген пайданы бөлу мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» СБҚК» ЖШС-ның қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы</p> <p>17. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ-ның 2022 жылға арналған жеке жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы</p>
<p>2023 жылғы 30 маусымдағы №9/2023</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың санкциялық тәуекелдерді басқару регламентін бекіту туралы</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының комплаенс-бақылау қызметі туралы ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ комплаенс-бақылау қызметінің басшысы мен жұмыскерлерінің 2022 жылға жұмыс қорытындылары бойынша сыйақысы туралы</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекші аудитору Ш.Х. Әбілқасымовтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p>

		<p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жасауға мүдделілігі бар «Қазақстан-Қытай Кұбыры» ЖШС-мен мәміле жасасу туралы</p>
		<p>6. «ПетроКазахстан Венчерс Инк.» компаниясымен «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын мәмілені жасасу туралы</p>
		<p>7. «Транстелеком» АҚ-пен «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі болатын мәмілені жасасу туралы</p>
		<p>8. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Тексеру комиссиясының мүшесі (төраға) Р.М. Омаровтың, «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Тексеру комиссиясының мүшесі М.С. Мұсаеваның өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату, Е.Б. Ибраевты «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Тексеру комиссиясының мүшесі (төрағасы) етіп тағайындау және «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Тексеру комиссиясының сан құрамын айқындау</p>
		<p>9. «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның 2022 жылдағы таза кірісін бөлу туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС-ның қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы</p>
		<p>10. «МұнайТас» СБҚК» ЖШС Басқарма мүшесі Хао Юньнің (Hao Yun) өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату және «МұнайТас» СБҚК» ЖШС-ның онымен жасасқан еңбек шартын мерзімнен бұрын тоқтату туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» СБҚК» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы</p>
		<p>11. «МұнайТас» СБҚК» ЖШС Басқарма мүшесі Ван Лидің (Wang Li) өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату және «МұнайТас» СБҚК» ЖШС-ның онымен жасасқан еңбек шартын мерзімнен бұрын тоқтату туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» СБҚК» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы</p>
		<p>12. «МұнайТас» СБҚК» ЖШС бас директорын, бас директордың бірінші орынбасарын, бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасарын және төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті адамды тағайындау туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» СБҚК» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы</p>
		<p>13. «МұнайТас» СБҚК» ЖШС Басқармасын құру, «МұнайТас» СБҚК» ЖШС бас директорының (Басқарма төрағасының) және Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін айқындау туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» СБҚК» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы</p>
		<p>14. «МұнайТас» СБҚК» ЖШС Байқаушы кеңесін сайлау туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» СБҚК» ЖШС Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы</p>

		<p>15. 2022 жылға нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлері мен корпоративтік хатшысы қызметінің негізгі уәждемелік көрсеткіштерін бекіту туралы</p> <p>16. «ҚазТрансОйл» АҚ басшы жұмыскерлеріне 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы</p> <p>17. «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысына, «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысына және басқа да жұмыскерлеріне 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы</p> <p>18. 2022 жылға нақты мәндермен және қорытынды нәтижелілікпен «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсмен қызметінің корпоративтік және функционалдық негізгі көрсеткіштерін бекіту және 2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменіне сыйақы беру туралы.</p>
		<p>19. «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу жүйесі параметрлері – «ҚазТрансОйл» АҚ жекеленген құрылымдық бөлімшелері жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеуді ұйымдастыру және төлеу қағидаларына өзгерістер енгізу туралы</p> <p>20. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы</p> <p>21. «Битум зауыты – «Қаламқас-Қаражанбас-Ақтау» МҚ 251,5 км» мұнай құбырын салу» инвестициялық жобасын іске асыру бөлігінде «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік рәсімдерін бұзу туралы</p>
<p>2023 жылғы 14 шілдедегі №10/2023</p>	<p>Орманов М.К. Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Оразбеков М.А. Фрейсине А.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесіне мүшелікке кандидаттардың тізімін қалыптастыру туралы</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сайланатын мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттары бойынша ұсынымдар туралы</p> <p>3. «Битум зауыты – «Қаламқас-Қаражанбас-Ақтау» МҚ 251,5 км» мұнай құбырын салу» инвестициялық жобасын іске асыру бөлігінде «ҚазТрансОйл» АҚ пен «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ корпоративтік рәсімдерінің сақталуын жоспардан тыс тексеру нәтижелері бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы</p> <p>4. Нәтижесінде құны «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір пайызынан астамын құрайтын мүлікті иеліктен «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС иеліктен шығаратын мәмілені «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның жасасуын мақұлдау туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы</p>

		5. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның құны 6 500 000 000 (алты миллиард бес жүз миллион) теңгеден асатын мәмілені өзгертуі туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның Қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы
2023 жылғы 1 тамыздағы №11/2023	Агостини В. Құрманбаев Т.Н. Мартинес А. Фрейсине А.	«ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппаратының құрылымын бекіту туралы
2023 жылғы 14 тамыздағы №12/2023	Зәкіров Б.К. Қасымбек А.М. Құрманбаев Т.Н. Құсайынов К.К. Миллер Т. Фрейсине А.	«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы
2023 жылғы 25 қыркүйектегі №13/2023	Зәкіров Б.К. Қасымбек А.М. Құрманбаев Т.Н. Құсайынов К.К. Миллер Т. Фрейсине А.	1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2023 жылғы бірінші жартыжылдықтағы аралық (жартыжылдық) қаржылық есептілігін және аралық (жартыжылдық) шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы
		2. Директорлар кеңесі бекітетін «ҚазТрансОйл» АҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне өзгеріс енгізу туралы
		3. 2024-2026 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ стейкхолдер карталарын бекіту туралы
		4. «ҚазТрансОйл» АҚ және оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының 2023 жылғы 2-тоқсандағы өндірістік және өндірістік емес тәуекелдер жөніндегі есебін бекіту туралы
		5. 2022 жылдың қорытындысы бойынша еңбекақы төлеуге көзделген қаражатты үнемдеу есебінен «ҚазТрансОйл» АҚ жекеленген құрылымдық бөлімшелерінің кейбір жұмыскерлерін көтермелеу туралы
		6. «ҚазТрансОйл» АҚ комплаенс-бақылау қызметінің 2023 жылғы бірінші жартыжылдықтағы жұмысы туралы есепті қарау туралы
		7. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы 2-тоқсандағы жұмыс қорытындылары туралы есебін қарау туралы
		8. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған түзетілген жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы

		<p>9. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Ішкі аудит қызметі және «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі жүргізген «ҚазТрансОйл» АҚ еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының бірлескен және жекелеген аудиттерінің нәтижелері бойынша берілген ұсынымдардың орындалуының пост-аудиттері бойынша есептерді қарау туралы</p> <p>10. О. Т. Өтегеновті «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекші аудиторы етіп тағайындау және оған лауазымдық жалақының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау туралы</p> <p>11. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі мәмілені «CASPI BITUM» бірлескен кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасасу туралы.</p> <p>12. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі мәмілені «Теңізшевройл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен және «Компас Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасасу туралы</p> <p>13. «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ бас директорына Ф. Н. Тәшібаевты сайлау және оның өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ бас директоры Ф. Н. Тәшібаевқа лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбекақы төлеу және материалдық ынталандыру шарттарын айқындау туралы</p> <p>14. 2023 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындылары бойынша 2022 жылғы «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС қаржы-шаруашылық қызметін тексеру және қаржылық есептілік қорытындылары бойынша Тексеру комиссиясының ұсынымдарын орындау жөніндегі есепті қарау туралы</p> <p>15. «Битуми зауыты – 251,5 км «Қаламқас-Қаражанбас-Ақтау» ММҚ мұнай құбырын салу» инвестициялық жобасын іске асыру бөлігінде «ҚазТрансОйл» АҚ және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ корпоративтік рәсімдерінің сақталуын жоспардан тыс тексеру нәтижелері бойынша түзету іс-қимылдарының жоспарын және осы жобаны іске асыру бөлігінде «ҚазТрансОйл» АҚ және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ корпоративтік рәсімдерінің сақталуын жоспардан тыс тексеру нәтижелері бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің есебінде көрсетілген «ҚазТрансОйл» АҚ және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ корпоративтік рәсімдерін бұзу мәселелері бойынша түсіндіруді қарау туралы</p>
		<p>1. «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС облигацияларын шығару және оларды шығару шарттарын айқындау туралы</p>

<p>2023 жылғы 3 қарашадағы №14/2023</p>	<p>Закиров Б.К. Қасымбек А.М. Құрманбаев Т.Н. Кусаинов К.К. Миллер Т. Фрейсине А.</p>	<p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекші аудиторы Д.Р. Сүлеймановтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы</p>
<p>2023 жылғы 24 қарашадағы №15/2023</p>	<p>Закиров Б.К. Қасымбек А.М. Құрманбаев Т.Н. Кусаинов К.К. Миллер Т. Фрейсине А.</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ 2023 жылғы 9 айдағы өндірістік және қаржылық көрсеткіштері, 2023 жылға күтілетін нәтижелер, инвестициялық жобаларды іске асыру және оларды қаржыландыру, күрделі салымдардың орындалуы туралы есепті қарау туралы</p> <p>3. Негізгі құралдардың қайта бағаланған және тарихи құны бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2024-2028 жылдарға арналған бизнес-жоспарларын бекіту туралы</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының зерттеулер және әзірлемелер орталығы» филиалы туралы ережеге өзгеріс енгізу туралы</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ және оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының 2023 жылғы 3 тоқсандағы өндірістік және өндірістік емес тәуекелдер жөніндегі есебін бекіту туралы</p> <p>6. «ҚазТрансОйл» АҚ орталық аппараты жұмыскерлерінің (Ішкі аудит қызметінің, комплаенс-бақылау қызметінің, «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы және омбудсмен қызметінің жұмыскерлерін қоспағанда) лауазымдық айлықақыларының схемасын бекіту туралы</p> <p>7. «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшы қызметі жұмыскерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасын және «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшы қызметінің штат кестесін бекіту туралы</p> <p>8. «ҚазТрансОйл» АҚ комплаенс-бақылау қызметінің сандық құрамын айқындау, «ҚазТрансОйл» АҚ комплаенс-бақылау қызметі жұмыскерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасын және «ҚазТрансОйл» АҚ комплаенс-бақылау қызметінің штат кестесін бекіту туралы</p> <p>9. «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменінің лауазымдық жалақыларының схемасын және «ҚазТрансОйл» АҚ омбудсменінің штат кестесін бекіту туралы</p> <p>10. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасын және «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің штат кестесін бекіту туралы</p>

		<p>11. 2023 жылғы 3 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы</p> <p>12. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы</p> <p>13. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2024 жылға бюджетін бекіту туралы</p> <p>14. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының 2024 жылғы қызметінің функционалдық негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы</p> <p>15. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының комплаенс-бақылау қызметінің 2024 жылға жұмыс жоспарын бекіту туралы</p> <p>16. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі мәмілені «КҚК-К» АҚ-пен жасасу туралы – 2018 жылғы 16 мамырдағы №К-ОД-18-0078//ОС125/2018 қызмет көрсету шартына №9 өзгертуге ордер</p> <p>17. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі мәмілелерді жасасу туралы</p> <p>18. «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС Байқаушы кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС Байқаушы кеңесін сайлау туралы</p> <p>19. «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құбыр компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушыларының сырттай кезекті жалпы жиналысының 2023 жылғы 5 маусымдағы №4 шешіміне өзгеріс енгізу мәселесі бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «МұнайТас» СБҚК» ЖШС қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы</p> <p>20. «Өнімділігі жылына 6 млн тоннаға дейінгі «Кеңқияқ – Атырау» мұнай құбыры учаскесі реверсінің бірінші кезеңі» кіші жобасын, «МұнайТас» СБҚК» ЖШС жобасын басқару тобының штат санын оңтайландыру жөніндегі «МұнайТас» СБҚК» ЖШС ұсыныстарын, сондай-ақ «МұнайТас» СБҚК» ЖШС қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жоспарының жобасын іске асыруды аяқтау жөніндегі іс-шаралар жоспарының жобасын қарау туралы</p> <p>21. «Магистральдық Суағызғысы» ЖШС міндеттемелерін 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеден асатын сомаға ұлғайту туралы</p>
<p>2023 жылғы 22 желтоқсандағы №16/2023</p>	<p>Закиров Б.К. Қасымбек А.М. Құрманбаев Т.Н.</p>	<p>1. 2024 жылға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ және оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының өндірістік және өндірістік емес тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау нәтижелерін бекіту туралы</p>

Кусаинов К.К. Миллер Т. Фрейсине А.	2. 2023 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ миноритарлық акционерлерімен өзара іс-қимыл туралы
	3. «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің лауазымдық жалақыларының схемасын және «ҚазТрансОйл» АҚ Ішкі аудит қызметінің штат кестесін жаңа редакцияда бекіту туралы
	4. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі мәмілені «КҚК-К» АҚ-пен жасасу туралы
	5. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі мәмілені «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-мен жасасу туралы – «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлерін іссапарға жіберу шығындарын өтеу туралы келісім
	6. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі мәмілені «ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ-пен жасасу туралы
	7. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі мәмілені «Теңізшевройл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жасасу туралы
	8. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі мәмілені «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС-мен жасасу туралы
	9. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі мәмілені «МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ» АҚ-пен жасасу туралы
	10. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның құны 6 500 000 000 (алты миллиард бес жүз миллион) теңгеден асатын мәмілелерді жасасу туралы мәселе бойынша «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның қатысушысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың ұстанымын айқындау туралы.
	11. «ҚазТрансОйл» АҚ жасалуына мүдделі мәмілелерді «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-мен жасасу туралы – 2022-2024 жылдарға «Кеңкияк-Құмкөл» магистральдық мұнай құбырын пайдалануға арналған 2022 жылғы 15 желтоқсандағы №16/452-2022/OS36/2022 шартқа №1 қосымша келісім және 2022-2024 жылдарға «Атасу-Алашанькоу» магистральдық мұнай құбырын пайдалануға арналған 2022 жылғы 15 желтоқсандағы №16/453-2022/OS37/2022 шартқа №1 қосымша келісім